

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙强
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 156,499,583 股，占公司表决权股份总数的 88.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事生云因外地出差、无法参会缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制的《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《独立董事 2022 年度述职报告》，本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2023]230Z2245 号”《审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 110,103,399.15 元，母公司报表未分配利润为 47,668,754.85 元。根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2023 年生产经营的资金需求较大，为保证公司生产经营的顺利进行，确保近期的流动资金充裕，公司暂不进行利润分配，计划于下半年制订 2022 年年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年经营计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年全面预算编制工作初步结果，编制了公司 2023 年经营计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请贷款，银行承兑汇票质押、拆分，汇票贴现，保理等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高决策效率，节约公司管理费用，现建议董事会提请股东大会授权董事会全权处理综合授信相关事宜，授权范围如下：

①申请授信的金额不超过 2 亿元；

②申请授信的利率不超过 7%；

③授信申请方式：以公司投资建设项目，公司的房产、土地、光伏等固定资产，及其他可用融资方式等向银行提出申请；

④贷款银行的选定及相关协议具体内容的高定、合同签署流程由董事会授权公司财务部负责；

⑤授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,390,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 86.51%；反对股数 21,109,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.49%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度控股股东其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“容诚专字[2023]230Z1889 号”《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,979,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

孙强、孙超作为关联股东回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品，2023 年购买银行理财产品所有资金额度不超过 6000 万元，额度可以循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,390,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.51%；反对股数 21,109,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.49%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联方及追认关联交易公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 156,499,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

（二）律师姓名：杨权、刘焕

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《经与会股东签字确认的 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日